

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt

Địa chỉ: Tầng 5, số 8 Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

Điện thoại: 024 39289589 Fax: 024 39289590

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ

Quý III.2023

Thông tư số 125/2011/TT-BTC

STT	Nội dung	Tên sheet
1	Bảng cân đối kế toán	BangCanDoiKeToan_06001
2	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh	BCKetQuaHoatDongKinhDoanh_06002
3	Báo cáo lưu chuyển tiền tệ	BCLuuChuyenTienTe_06003
4	Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu	BCTinhHinhBienDongVCSH_06173

Ghi chú

Không đổi tên sheet

Những chỉ tiêu không có số liệu có thể không phải trình bày nhưng không được đánh lại "Mã chỉ tiêu".

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Chiến

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Đặng Chí Nghĩa

Lập, ngày 19 tháng 10 năm 2023
Tổng Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Đình An

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Tại ngày 30 tháng 09 năm 2023	Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022
1	2	3	4	5
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN	1			
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN(100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		131,970,816,289	139,935,082,233
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5	1,225,486,646	2,140,929,275
1. Tiền	111		1,225,486,646	2,140,929,275
2. Các khoản tương đương tiền	112			0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	6	103,900,000,000	113,000,000,000
1. Đầu tư ngắn hạn	121	6.1	103,900,000,000	113,000,000,000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn(*)	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		26,148,549,191	22,734,581,826
1. Phải thu của khách hàng	131	7	8,996,424,108	6,209,047,941
2. Trả trước cho người bán	132		17,250,000	
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu hoạt động nghiệp vụ	134	8	20,216,481,421	19,796,742,155
5. Các khoản phải thu khác	135	9	271,986,660	82,384,728
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi(*)	139	8	-3,353,592,998	-3,353,592,998
IV. Hàng tồn kho	140		286,451,220	357,868,280
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		410,329,232	1,701,702,852
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	10	410,329,232	1,701,702,852
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	154		0	0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	157			
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		0	
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 250 + 260)	200		87,690,130,411	54,079,970,453
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	9	418,433,156	418,433,156
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213			
4. Phải thu dài hạn khác	218	9	418,433,156	418,433,156
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi(*)	219			
II. Tài sản cố định	220		2,293,056,818	2,379,817,693
1. Tài sản cố định hữu hình	221	11	1,682,911,360	2,077,043,500
- Nguyên giá	222		7,977,654,778	7,977,654,778
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		-6,294,743,418	-5,900,611,278
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	12	610,145,458	302,774,193
- Nguyên giá	228		16,621,167,483	16,136,642,483
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-16,011,022,025	-15,833,868,290
4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang	230			
III. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	6	82,700,000,000	47,700,000,000
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư dài hạn khác	258	6.2	82,700,000,000	47,700,000,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259			
IV. Tài sản dài hạn khác	260		2,278,640,437	3,581,719,604
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	10	2,278,640,437	3,581,719,604
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		0	
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		219,660,946,700	194,015,052,686
A – NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		21,424,304,861	24,329,503,775
I. Nợ ngắn hạn	310		21,424,304,861	24,329,503,775
1. Vay ngắn hạn	311			
2. Phải trả người bán	312	13	699,667,845	782,025,170
3. Người mua trả tiền trước	313			
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	14	4,918,019,505	3,261,417,454
5. Phải trả người lao động	315		12,552,963,458	15,763,240,348
6. Chi phí phải trả	316		0	

10
 CC
 CH
 AI
 SA
 V K

7. Phải trả nội bộ	317			
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	15	724.591.746	2.092.235.667
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323	16	2.529.062.307	2.430.585.136
11. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	327			
12. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	328			
II. Nợ dài hạn	330			0
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332			
3. Phải trả dài hạn khác	333			
4. Vay và nợ dài hạn	334			
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335			
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	338			
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
10. Quỹ dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư	359			
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	17	198.236.641.839	169.685.548.911
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		100.000.000.000	100.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417			
8. Quỹ dự phòng tài chính	418			10.000.000.000
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		8.927.000.000	8.927.000.000
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		89.309.641.839	50.758.548.911
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		219.660.946.700	194.015.052.686
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN	2			
1. Tài sản cố định thuê ngoài	001			
2. Vật tư, chứng chỉ có giá nhận giữ hộ	002			
3. Tài sản nhận ký cược	003			
4. Nợ khó đòi đã xử lý	004			
5. Ngoại tệ các loại	005		9,79	9,79
6. Chứng khoán lưu ký của công ty quản lý quỹ	006			
Trong đó:	3			
6.1. Chứng khoán giao dịch	007		15.000.000.000	15.000.000.000
6.2. Chứng khoán tạm ngừng giao dịch	008			
6.3. Chứng khoán cầm cố	009			
6.4. Chứng khoán tạm giữ	010			
6.5. Chứng khoán chờ thanh toán	011			
6.6. Chứng khoán phong tỏa chờ rút	012			
6.7. Chứng khoán chờ giao dịch	013			
6.8. Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay	014			
6.9. Chứng khoán sửa lỗi giao dịch	015			
7. Chứng khoán chưa lưu ký của Công ty quản lý quỹ	020			
8. Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác	030	27.1	110.193.518.108	4.550.907.741
- Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác trong nước	031		110.072.721.678	4.436.186.435
- Tiền gửi của nhà đầu tư ủy thác nước ngoài	032		120.796.430	114.721.306
9. Danh mục đầu tư của nhà đầu tư ủy thác	040	27.2	136.934.934.802.288	130.493.096.398.964
9.1. Nhà đầu tư ủy thác trong nước	041		136.705.504.802.288	130.280.126.576.766
9.2. Nhà đầu tư ủy thác nước ngoài	042		229.430.000.000	212.969.822.198
10. Các khoản phải thu của nhà đầu tư ủy thác	050	27.3	5.143.684.411.567	3.343.905.108.552
11. Các khoản phải trả của nhà đầu tư ủy thác	051	27.4	(22.493.465.937.685)	-25.709.931.942.469

NG
HIỆN
IL
ON
EM

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Cho giai đoạn tài chính ba tháng kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2023	Cho giai đoạn tài chính ba tháng kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2022	Cho giai đoạn tài chính chín tháng kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2023	Cho giai đoạn tài chính chín tháng kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2022
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu hoạt động kinh doanh	01	18	36.949.488.168	30.871.256.147	108.292.563.706	88.267.278.118
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02				-	-
3. Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh (10=01-02)	10		36.949.488.168	30.871.256.147	108.292.563.706	88.267.278.118
4. Chi phí hoạt động kinh doanh, giá vốn hàng bán	11	19	483.639.238	461.511.338	1.393.189.261	980.011.621
5. Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh(20=10-11)	20		36.465.848.930	30.409.744.809	106.899.374.445	87.287.266.497
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	20	3.993.567.909	2.396.259.310	10.555.764.574	6.849.724.318
7. Chi phí tài chính	22				-	-
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	21	16.277.603.941	17.073.628.593	47.315.884.279	46.224.473.492
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)- 25)	30		24.181.812.898	15.732.375.526	70.139.254.740	47.912.517.323
10. Thu nhập khác	31			481.818	-	461.136.363
11. Chi phí khác	32				-	44.849.872
12. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40			481.818	-	416.286.491
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		24.181.812.898	15.732.857.344	70.139.254.740	48.328.803.814
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	22	4.847.695.913	3.157.904.802	14.061.850.948	9.732.871.874
15. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				-	-
16. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		19.334.116.985	12.574.952.542	56.077.403.792	38.595.931.940
17. Lãi trên cổ phiếu (*)	70					

3.7.
 TY
 HUU
 Y Q
 /IE
 - TP

Chỉ tiêu		Cho giai đoạn tài chính chín tháng kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2023	Cho giai đoạn tài chính chín tháng kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2022
1	2	3	4
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh	1		
1. Tiền thu từ hoạt động nghiệp vụ, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	107.871.724.440	83.335.646.804
2. Tiền chi trả cho hoạt động nghiệp vụ và người cung cấp hàng hóa, dịch vụ	02	(14.337.332.970)	(23.719.075.239)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(25.756.518.075)	(19.394.817.289)
4. Tiền chi trả lãi vay	04	0	
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	(12.210.893.038)	(4.785.474.460)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	135.017.681	265.753.916
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	07	(13.501.304.074)	(10.059.690.287)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	42.200.693.964	25.642.343.445
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư	2		
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(484.525.000)	(2.007.535.636)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		507.250.000
3. Tiền chi mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(138.900.000.000)	(65.065.800.000)
4. Tiền thu từ thanh lý các khoản đầu tư công cụ nợ của đơn vị khác	24	113.000.000.000	76.620.000.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	0	
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	0	0
7. Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia (Bao gồm lãi Tiền gửi)	27	7.768.388.407	4.920.918.647
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(18.616.136.593)	14.974.833.011
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính	3		
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, trái phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		
2. Tiền chi trả vốn cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của công ty đã phát hành	32	(24.500.000.000)	(36.463.000.000)
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(24.500.000.000)	(36.463.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	(915.442.629)	4.154.176.456
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	2.140.929.275	3.293.630.863
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	1.225.486.646	7.447.807.319



Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số dư đầu kỳ		Số tăng/giảm				Số dư cuối kỳ	
			Tại ngày 01/01/2022	Tại ngày 01/01/2023	Cho giai đoạn tài chính chín tháng kết thúc ngày 30/09/2022 Tăng	Giảm	Cho giai đoạn tài chính chín tháng kết thúc ngày 30/09/2023 Tăng	Giảm	Tại ngày 30/09/2022	Tại ngày 30/09/2023
A		B	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	125051	17	100.000.000.000	100.000.000.000					100.000.000.000	100.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	125052									
3. Vốn khác của chủ sở hữu	125053									
4. Cò phiếu quỹ (*)	125054									
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	125055									
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	125056									
7. Quỹ đầu tư phát triển	125057									
8. Quỹ dự phòng tài chính	125058	17	10.000.000.000	8.927.000.000					10.000.000.000	8.927.000.000
9. Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	125059	17	10.000.000.000	10.000.000.000				10.000.000.000	10.000.000.000	-
10. Lợi nhuận chưa phân phối	125060	17	51.106.891.165	50.738.548.911	38.828.154.163	39.106.781.764	66.077.403.792	27.526.310.864	50.828.263.564	89.309.641.839
Cộng	125061		171.106.891.165	169.685.548.911	38.828.154.163	39.106.781.764	66.077.403.792	37.526.310.864	170.828.263.564	198.236.641.839